

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

公告编号：2023-025

中粮糖业控股股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第四次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2023年8月24日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席王志远先生主持，应参加会议的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

一、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司2023年半年度报告及摘要》。

监事会对公司2023年半年度报告进行了审慎审核，认为公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与2023年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司2023年中期利润分配的议案》。

公司2023年中期利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展要及资金需求等因素，同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意本次利润分配方案。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《中粮糖业控股股份有限公司2023年中期利润分配方案》（公告编号：2023-

026)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中粮糖业控股股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2023-027)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

监事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据的依据充分，符合《企业会计准则》及相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，同意本次追溯调整财务数据。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《中粮糖业控股股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的报告》(公告编号：2023-028)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

2023 年 8 月 26 日